

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

## 北京万相融通科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闫少建
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司2023年总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

总经理闫少建先生对公司2023年度的运营及治理情况做工作报告，并对公

司 2024 年度经营工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长闫少建代表董事会做公司 2023 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）、《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006），同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年度利润分配的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》相关内容，修订公司章程，议案内容具体详见公司于 2024 年 4 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 7 日下午 3 点在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京万相融通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日